

Beschlussauszug

Sitzung des Rates vom 28.06.2021

5.73	Wirtschaftsplan für das Theater der Bundesstadt Bonn 2021/2022	210788
	ungeändert beschlossen	

Abstimmungsergebnis:

Mehrheit gegen BBB, AfD und Stv. Fahrenholtz -parteilos- bei Enthaltung FDP

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 für das Theater der Bundesstadt Bonn, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht sowie einem 5-jährigen Finanzplan als Anlage, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.

1. Erfolgsplan (BKZ)	EURO (€)
Gesamterträge	5.507.723
Betriebskostenzuschuss der Stadt Bonn	30.707.700
Gesamtaufwendungen	40.572.000

(Der Jahresverlust wird ausgeglichen durch die nicht zu erstattenden Gebäudeabschreibungen in Höhe von 1.017.100 EUR, die der Allgemeinen Rücklage entnommen werden und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.899.477 EUR)

2. Vermögensplan (IKZ)	EURO (€)
Baumaßnahmen	0
(Die Baumaßnahmen wurden bei der Stadt Bonn angemeldet)	
Eigene Baumaßnahmen	0
Beschaffungsmaßnahmen	<u>440.000</u>
	440.000
<u>Ergebnis:</u> Jahresverlust	3.916.577
Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn (BKZ und IKZ)	31.147.700

3. Investitionsrücklage/Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse (IKZ)

Die Theaterleitung darf über die „Investitionsrücklage“ und den „Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ)“ der Vorjahre für nicht geplante zusätzliche Investitionen im laufenden Geschäftsjahr frei verfügen.

4. Gesamtbetrag der Kredite

Beschlussauszug der Sitzung des Rates
Seite 2

Das Theater wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2021/2022 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 10.000.000,- € aufzunehmen.

5. Stellenübersicht

Der Stellenübersicht für das Theater der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 –s. Anlage Stellenplan 2021-2022 TVöD– wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

Zudem werden für den neu zu schaffenden Bereich der Gebäude- und Betriebstechnik zwei zusätzliche Stellen genehmigt, deren Finanzierung aus dem Wirtschaftsplan des Theaters sichergestellt wird. Eine derzeit befristete Position in der Maschinentechnischen Abteilung (MTA) wird dauerhaft besetzt und eine Stelle hierfür eingerichtet. Auch hier ist die Finanzierung weiter aus dem Wirtschaftsplan des Theaters vorzunehmen. Diese Stellen werden nach tatsächlicher Schaffung der vollständigen neuen Abteilungsstruktur in der Stellenübersicht 2022/2023 abgebildet.

6. Finanzplan

Der Finanzplan wird wie folgt festgestellt (§ 14 Abs. 3 der Satzung für das Theater der Bundesstadt Bonn):

a.) Erfolgsplan (BKZ)

	2020/2021 €	2021/2022 €	2022/2023 €	2023/2024 €	2024/2025 €
Gesamterträge	7.392.676	5.507.723	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Betriebskostenzuschuss der Stadt Bonn	30.096.800	30.707.700	31.254.400	28.603.900	29.104.300
Gesamtaufwendungen	39.701.000	40.572.000	38.911.500	36.261.000	36.761.400

b.) Vermögensplan (IKZ)

	2020/2021 €	2021/2022 €	2022/2023 €	2023/2024 €	2024/2025 €
Baumaßnahmen (Stadt Bonn)	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (eigene)	0	0	0	0	0
Beschaffungsmaß- nahmen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

	2020/2021 €	2021/2022 €	2022/2023 €	2023/2024 €	2024/2025 €
Jahresgewinn/ -verlust	-1.771.524	-3.916.577	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100

Nachrichtlich: Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.07.2020: 3.858.502,15 EUR.

Theater der Bundesstadt Bonn

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2021/22

Vorbemerkungen

Die Aufteilung des Zuschussbetrages erfolgt nach Erfolgsplan (**BKZ**) und Vermögensplan (**IKZ**).

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021/22 berücksichtigt die Entscheidung des Rates der Stadt Bonn vom 30.06.2016 (Drucksachen-Nr. 1611910), dem Theater der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2021/22 (= Spielzeit 2021/22) einen **Gesamt**-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 26.980.700 EUR, abzüglich einer Kürzung von 280.000 Euro sowie der Anrechnung der Mieteinnahmen durch das Pantheon (150.000 EUR) zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Bonn übernimmt zusätzlich die anfallenden Tarifierhöhungen (TE) ab 01.08.2013 in einer voraussichtlichen Gesamthöhe von 4.597.000 EUR.

Der städtische Zuschuss für die Spielzeit 2021/22 beläuft sich somit auf 31.147.700 EUR.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden auf Grund von Erkenntnissen der vergangenen beiden Jahre die Ansätze aktualisiert bzw. angepasst. Der städtische Zuschuss wurde um die TE verändert.

Erfolgsplan (**BKZ**)

Im Wirtschaftsjahr 2021/22 beträgt der **BKZ** 30.707.700,00 EUR.

Vermögensplan (**IKZ**)

In den Vermögensplan wurden die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen in Höhe von 440.000 EUR für die verschiedenen Abteilungen des Theaters aufgenommen.

Ergebnis:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.916.577,00 EUR wird ausgeglichen durch

- eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen 1.017.100,00 EUR)
- eine Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.899.477,00 EUR.

Investitions-Rücklage/

Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2020 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn

Zum 31. Juli 2020 weist die Bilanz des Theaters eine "**Investitions-Rücklage**" in Höhe von 40.007,98 EUR aus. In der Bilanzposition "**Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2020 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn**" wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 938.260,94 EUR ausgewiesen. Hier sind nicht verausgabte Gelder des Vermögensplanes der Vorjahre erfasst. Die bilanzielle Gegenposition ist die "Forderung gegenüber der Bundesstadt Bonn". Über diese Investitions-Mittel darf die Theaterleitung bei zusätzlichen Ausgaben des Vermögensplanes frei verfügen.

Stellenübersicht

Die vorgelegte Stellenübersicht enthält 185 Stellen nach dem "Tarifvertrag Öffentlicher Dienst" (TVöD). Die Anzahl des künstlerisch tätigen Personals (darstellendes und nicht darstellendes Personal) beträgt 183,25 Stellen.

Darüber hinaus sind 9 Beamtenstellen nachrichtlich erwähnt, die im Stellenplan des Bundesstadt Bonn geführt werden.

Finanzplan

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.

Nachrichtlich

Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.7.2020: 3.858.502,15 €.

Wirtschaftsplan
Theater der Bundesstadt Bonn

für das Wirtschaftsjahr 2021/22
(1. August 2021 bis 31. Juli 2022)

Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2021/22-

**Erläuterungen zum Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2021- 31.07.2022
Theater der Bundesstadt Bonn**

	€	Ansatz 2021/22 €	Ansatz 2020/21 €	Ist 2019/20 €
1. Umsatzerlöse				
Eintrittsgelder aus Theater-Kartenverkauf	2.000.000,00			
Einnahmen aus Vorverkaufsgebühren	150.000,00			
Einnahmen Programmverkauf	20.000,00			
Honorare eigene Gastspiele	0,00			
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	400.000,00			
Sonstige Einnahmen	60.000,00			
		2.630.000,00	4.570.000,00	3.406.969,87
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuwendung des Landes NRW	2.444.723,00			
Zuwendungen und Zuschüsse Dritter	315.000,00			
Spenden	5.000,00			
Skontoerträge	13.000,00			
Sonstige Erträge (u.a. Jobtickets)	100.000,00			
		2.877.723,00	2.822.676,00	2.559.675,35
Die "Zuweisung des Landes NRW" orientiert sich an der Höhe der Personalausgaben (inkl. der Beschäftigungsentgelte)				
Summe der Einnahmen		5.507.723,00	7.392.676,00	5.966.645,22
3. Betriebskostenzuschuss	31.147.700,00	31.147.700,00	30.536.800,00	30.653.671,83
Der vertraglich vereinbarte Gesamt zuschuss der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2019/20 beträgt insgesamt 31.147.700,00 EUR inkl. der von der Stadt Bonn zu übernehmenden, geschätzten Tarifsteigerung von 4.597.000 EUR.				
Summe der Umsatzerlöse einschließlich Betriebskostenzuschuss	36.655.423,00	36.655.423,00	37.929.476,00	36.620.317,05
4. Produktionsaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
Werkstättenbedarf	846.000,00			
Energiekosten Strom und Wasser	600.000,00			
Programmhefte	30.000,00			
Sonstige Produktionskosten	30.000,00			
Summe		1.506.000,00	1.875.000,00	1.347.152,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Übernachungskosten von Gästen	165.000,00			
Reisekosten von Gästen	180.000,00			
GEMA - Gebühren	30.000,00			
Urheberrechtsvergütungen	300.000,00			
Spesen für eigene Gastspiele	5.000,00			
Gastspielkosten fremder Theater inkl. Ballett-Gastspiele, Veranstaltungen der Reihe "Quatsch-keine-Oper" und sonstiger Gastspiele	810.000,00			
Feuersicherheitswachen	120.000,00			
Summe		1.610.000,00	1.600.000,00	1.298.427,37

Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2021/22-

		2021/22 €	2020/21 €	2019/20 €
c) Beschäftigungsentgelte	€			
Honorare und Gagen	3.269.000,00			
Verrechnungen "Beethoven Orchester Bonn"	3.579.000,00			
Summe		6.848.000,00	6.848.000,00	6.453.809,26
Summe Produktionsaufwand	9.964.000,00	9.964.000,00	10.323.000,00	9.099.389,23
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
Entgelte	15.053.000,00			
Beamtenbezüge	530.000,00			
Tariferhöhung	4.597.000,00			
Aushilfslöhne	140.000,00			
Summe		20.320.000,00	19.290.000,00	17.455.655,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon Altersversorgung				
1.330.000,00				
Gesetzliche soziale Aufwendungen	3.650.000,00			
Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	145.000,00			
Freiw.Soz.Aufwand	20.000,00			
Beiträge zu Versorgungskassen	1.050.000,00			
Beamtenversorgungsfond	280.000,00			
Summe		5.145.000,00	5.005.000,00	4.643.993,53
c) personalbezogenen Rückstellungen	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-701.092,15
Summe Personalaufwand	25.215.000,00	25.215.000,00	24.295.000,00	21.398.557,00
6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens	730.000,00		730.000,00	762.931,90
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	440.000,00	290.000,00	290.000,00	-266.795,14
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.780.020,90
Summe der Abschreibungen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.780.020,90
9. Sonstige Betriebliche Aufwendungen				
a) Personalnebenkosten				
Dienst- und Schutzkleidung	27.000,00			
Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000,00			
Sonstiger Personalaufwand	250.000,00			
Summ		327.000,00	127.000,00	134.097,52
b) Miet- und Gebäudeaufwendungen				
Mietaufwendungen	90.000,00	90.000,00	70.000,00	90.354,08
c) Raumkosten				
Grundbesitzabgaben	140.000,00			
Energiekosten Heizung	400.000,00			
Reinigungskosten	550.000,00			
Summe		1.090.000,00	1.070.000,00	1.030.273,48

Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2021/22-

	€	2021/22 €	2020/21 €	2019/20 €
d) Gebäudeunterhaltung				
Gebäudeunterhaltung	250.000,00	250.000,00	450.000,00	173.041,56
e) Reparatur und Instandhaltung				
Instandhaltung	300.000,00	300.000,00	300.000,00	281.897,48
f) Betriebsaufwand				
Rundfunk-TV-Kabelgebühren	5.000,00			
Hauselektrik	3.000,00			
Sonstige Geschäftsausgaben	0,00			
Summe		8.000,00	8.000,00	6.837,02
g) Frachten und Rollgeld				
Frachten und Rollgelder	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.885,78
h) Polizei- und Feuermelder				
Polizei- und Feuermelder	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Kfz-Kosten				
Betriebs- und Reparaturkosten	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.593,73
k) Verwaltungskosten				
Mobilfunkkosten Technik	20.000,00			
Leistungen des SGB (Amt 85)	0,00			
Versicherungskosten (Amt 30)	225.000,00			
Mitgliedsbeiträge	50.000,00			
Dienstreisen (Fahrt- und Übernachtungskosten)	15.000,00			
Fahrgelder (inkl. JOB-Ticket)	180.000,00			
Verwaltungskostenerstattung an Stadt Bonn	32.000,00			
Portokosten	25.000,00			
Telefonkosten	40.000,00			
Kosten "Electronic-Cash"	10.000,00			
Bürobedarf	35.000,00			
Zeitschriften und Bücher	13.000,00			
Prüfungskosten	35.000,00			
ADV-Kosten (FiBu und Personal)	280.000,00			
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00			
Summe		962.000,00	812.000,00	815.343,29
l) Vertriebskosten				
Fotomaterial	10.000,00			
Anzeigenkosten	35.000,00			
Plakatkosten	35.000,00			
Kosten Spielzeitheft	105.000,00			
Sonstige Werbekosten	149.000,00			
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00			
Repräsentationskosten	10.000,00			
Erstattung für das Kartenverkaufssystem	100.000,00			
Erstattungen Verkehrsverbund	100.000,00			
Summe		584.000,00	654.000,00	599.088,39
Bei den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" wurden die Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten berücksichtigt und die Ausgabenansätze entsprechend angepasst.				
Summe betriebliche Aufwendungen	3.666.000,00	3.666.000,00	3.551.000,00	3.204.412,33
Summe der Aufwendungen	40.555.000,00	40.555.000,00	39.679.000,00	35.749.174,60

Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2021/22-

	€	2021/22 €	2020/21 €	2019/20 €
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge / Bank und Postscheck	1.000,00			
Zinserträge / Langfristig	0,00			
Summe		1.000,00	1.000,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinserstattungen an die Stadt Bonn	0,00			
Zinsen / Langfristige Verbindlichkeiten	0,00			
Summe		0,00	0,00	0,00
Zins-Erträge / -Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern		-3.898.577,00	-1.748.524,00	871.142,45
14. Außerordentliche Erträge				
Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00	23.621,50
15. Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Steuern				
Kfz-Steuer	3.000,00			
Steuern auf Freikarten	15.000,00			
sonstige Steuern	0,00			
Summe		18.000,00	23.000,00	20.170,31
Jahresgewinn / Jahresverlust		-3.916.577,00	-1.771.524,00	874.593,64
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen)		1.017.100,00	1.017.100,00	1.017.196,00
Entnahme aus der / Zuführung in die satzungsmäßige/n Rücklage		2.899.477,00	754.424,00	-1.891.789,64
		0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2021/22-

Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2021 - 31.07.2022
Theater der Bundesstadt Bonn

		Ansatz 2021/22 EURO	Ansatz 2020/21 EURO	IST 2019/20 EURO
	EURO	EURO		
1. Umsatzerlöse		2.630.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.877.723,00		
		5.507.723,00	7.392.676,00	5.966.645,22
3. Betriebskostenzuschuss		31.147.700,00	30.536.800,00	30.653.671,83
4. Produktionsaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.506.000,00			
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	1.610.000,00			
c) Beschäftigungsentgelte (inkl. BOB)	6.848.000,00			
		9.964.000,00	10.323.000,00	9.099.389,23
5. Personalaufwand (inkl. TE ab 01.08.2013)				
a) Entgelte	20.320.000,00		18.288.000,00	17.188.102,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.145.000,00		4.369.000,00	4.499.827,39
c) personalbezogene Rückstellungen	-250.000,00		0,00	-701.092,15
		25.215.000,00	24.295.000,00	21.398.557,00
6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens		730.000,00	730.000,00	762.931,90
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens		440.000,00	290.000,00	-266.795,14
8. Abschreibungen		2.000.000,00	1.800.000,00	1.780.020,90
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.666.000,00</u>	<u>3.551.000,00</u>	<u>3.204.412,33</u>
		40.555.000,00	39.679.000,00	35.749.174,60
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.000,00</u>	1.000,00	1.000,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern		-3.898.577,00	-1.748.524,00	871.142,45
14. Außerordentlicher Ertrag		0,00	0,00	23.621,50
15. Steuern		18.000,00	23.000,00	20.170,31
16. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn / -verlust		<u>-3.916.577,00</u>	<u>-1.771.524,00</u>	<u>874.593,64</u>
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>				
-Entnahme Allgemeine Rücklage (Nicht zu erstattende Gebäude-Abschreibungen)		1.017.100,00	1.017.100,00	1.017.196,00
- Entnahme aus der / Zuführung in die satzungsmäßige/n Rücklage		<u>2.899.477,00</u>	<u>754.424,00</u>	<u>-1.891.789,64</u>
		0,00	0,00	0,00

Vermögensplan
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2021/22
(1. August 2021 bis 31. Juli 2022)

Gesamtvermögensplan

Ausgaben

1 a.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Haushalts der Bundesstadt Bonn
(Vorjahr: 0 €)

1 b.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Theaters
(Vorjahr: 0 €)

2.) Beschaffungsmaßnahmen 440.000 €
Finanzierung aus Mitteln des Theaters
Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Vorjahr: 440.000 €)

Gesamt: 440.000 €
(Vorjahr: 440.000 €)

3.) Beschaffungsmaßnahmen 0 €
Finanzierung aus dem Sonderposten
(Vorjahr: 0 €)

Nachrichtlich:

Stand: 31. Juli 2020:

- Investitions-Rücklage	40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2020 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn	938.260,94 €

Stellenübersicht
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2021/22
(1. August 2021 bis 31. Juli 2022)

Stellenübersicht

Darstellung gemäß § 17 Abs. 2 EigVO

Theater der Bundesstadt Bonn

Leitung: Generalintendant
Kaufmännischer Direktor

Ist 2019/20		Soll 2020/21		Soll 2021/22	
TVöD	185	TVöD	185	TVöD	185
*3,5 TVöD-Stellen sind gesperrt für NV-Bühne-Verträge. Die tatsächliche Anzahl der TVöD-Beschäftigten ist wegen Teilzeitkräften höher.				Künstlerisches Personal (Darstellendes und nicht-darstellendes Personal nach NV-Bühne) Beamte (Im Stellenplan der Stadt Bonn)	183,25 9

Vorbemerkung Finanzplan

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.

Die Finanzplanung besteht aus

- einer Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert sowie
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Die Finanzplanung berücksichtigt die im Generalintendantenvertrag mit Herrn Dr. Helmich vorgesehenen finanziellen Regelungen und gibt den voraussichtlichen Bedarf nach dem heutigen Stand wieder.

Gem. Beschluss des Rates vom 30. Juni 2016 (DS-Nr.: 1611910) wurden die Betriebsmittelzuschüsse für die Zeit vom 01.08.2018-31.07.2023 wie u.a. festgelegt. Die anfallenden, tatsächlichen TE werden von der Stadt Bonn übernommen.

Ab 01.08.2018 verringert sich der Zuschuss um die Einnahmen aus der Vermietung der Halle Beuel an das Pantheon.

Aktualisierungen bzw. Anpassungen wurden so vorgenommen, dass es zu keiner Veränderung zum städtischen Zuschuss kommt.

		TE*	abzügl Miete Pantheon	Gesamt (BKZ)	davon Investition (IKZ)
2021/22	26.700.700 €	4.597.000 €	150.000 €	31.147.700 €	440.000 €
2022/23	26.680.700 €	5.164.000 €	150.000 €	31.694.700 €	440.000 €
2023/24	23.480.700 €	5.746.500 €	150.000 €	29.077.200 €	440.000 €
2024/25**	23.480.700 €	6.340.000 €	150.000 €	29.670.700 €	440.000 €
2025/26**	23.480.700 €	6.944.200 €	150.000 €	30.274.900 €	440.000 €

*Schätzungen

** Hier liegt noch kein neuer Intendantenvertrag vor

<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben Theater (BKZ)</u>	Plan 2020/21	Plan 2021/22	Plan 2022/23	Plan 2023/24	Plan 2024/25	Plan 2025/26
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. <u>Umsatzerlöse</u>	4.570.000	2.630.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.822.676	2.877.723	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3. <u>Betriebskostenzuschuss</u>	30.536.800	31.147.700	31.694.700	29.077.200	29.670.700	30.274.900
4. <u>Produktionsaufwand</u>	10.323.000	9.964.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
5. <u>Personalaufwand</u>	24.295.000	25.215.000	25.979.800	23.362.300	24.155.800	24.760.000
6. <u>Erträge SonderPosten</u>	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
7. <u>Aufwendungen Sonder Posten</u>	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
8. <u>Abschreibungen</u>	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9. <u>Sonstige Betriebliche Aufwendungen</u>	3.551.000	3.666.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
10. <u>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	0	0	0	0	0	0
11. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
13. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-1.748.524	-3.898.577	-994.100	-994.100	-994.100	-994.100
14. <u>Steuern</u>	23.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15. Jahresgewinn / -verlust	-1.771.524	-3.916.577	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>						
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen)	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
Entnahme aus d.satzungsgemäßen Rücklage	754.424	2.899.477	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus dem Sonderposten	0	0				

Vermögensplan Theater (IKZ)

(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben)

Investitionen

	Plan 2020/21 EURO	Plan 2021/22 EURO	Plan 2022/23 EURO	Plan 2023/24 EURO	Plan 2024/25 EURO	Plan 2025/26 EURO
<u>Baumaßnahmen (Stadt Bonn)</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Baumaßnahmen (eigene)</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
<u>Bühnentechnik; MTA; Werkstätten</u> Technisches Gerät, Sicherheitseinrichtung Podeste u.ä.	98.700	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<u>Beleuchtung</u> Scheinwerfer, u.ä.	114.200	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<u>Ton / Elektroakustik</u> Audio- und Videogeräte, Lautsprecher etc.	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<u>Requisite</u>	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Kostüm</u>	12.460	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>Maske</u>	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Fotograph</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Fahrzeuge</u>	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Hausverwaltung</u>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Intendanz/ Verwaltung/ Technische Direktion</u>	51.040	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<u>Unvorhergesehenes</u>	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
1.	<u>Intendanz des Theaters</u>						
1.1.1	Generalintendant	SV		SV	Generalintendant		
1.1.2	Mitarbeit und Sekretariat des Generalintendanten*	8					1

1

2.	<u>Kaufmännische Direktion Verwaltung</u>						
2.1.1	Kaufmännischer Direktor Grundsatzangelegenheiten, Angelegenheiten der Betriebsorganisation, der Verwaltung und des techn. Betriebs; Organisation; Wirtschaftsführung	A16*		A16	Ltd. StVD	40,00	
2.1.2	stv. Kaufmännische Direktorin/ Leitung der Personalabteilung Grundsatzangelegenheiten, Angelegenheiten der Betriebsorganisation, Wirtschaftsführung, Hausverwaltung	A14*		A 14*	StOVR	39,00	
2.1.3	Mitarbeiterin der Kaufmännischen Direktion Vorzimmerdienst	8		8		34,00	1
2.1.4	Assistentin der Kaufmännischen Direktion Vertragsangelegenheiten, insb. Gastspiele und Kooperationen, Leitung Risikomanagement	10		10		39,00	1
2.1.5	Controllerin Leitung der Theaterkassen Controlling, Finanzplanung der Sparten (Produktionskosten), Gastspiele, Ausschussangelegenheiten Leitung und Überwachung der Kassenaufgaben der Zahlstellen	A12*		A12	StAR	41,00	
2.1.6	<u>Personalwesen</u> Sachbearbeiterin Personalangelegenheiten vornehmlich des künstlerischen und künstlerisch-technischen Personals, Vertragsrecht NV-Bühne, Steuer-u SV-Grundsatzangel.	A11*		A11		41,00	
2.1.7	Sachbearbeiterin Personalangelegenheiten vornehmlich des nach TVöD beschäftigten Personals, Stellvertretung Personalleitung	A11*		A 11		41,00	

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
2.1.8	Mitarbeiter Personal-angelegenheiten Berechnung von Dienstbezügen, Entgelten, Krankheitsbezügen. Sonderzahlungen des künstl. Personals (Gäste; Statisten), Reisekosten	A8*		A8		24,00	
2.1.9	Berechnung von Dienstbezügen, Entgelten, Krankheitsbezügen. Sonderzahlungen des künstl. Personals (Gäste; Statisten)	8		8		19,50	0,5
	Mitarbeiterin Personalangelegenheiten (Gäste und Festbeschäftigte)	6	Stellenwertabsenkung	-		19,50	0,5
2.1.10	Mitarbeiterin Personal-angelegenheiten Berechnung von Dienstbezügen, Entgelten, Krankheitsbezügen, Sonderzahlungen, Mitarbeit, insb. bei der Sachbearbeitung	8		8		39,00	1
2.1.11	Mitarbeiterin Personal-angelegenheiten Berechnung von Dienstbezügen, Entgelten, Krankheitsbezügen, Sonderzahlungen, Mitarbeit, insb. bei der Sachbearbeitung. Pfändungen und Abtretungen, Mitarbeit bei der Betreuung der Abrechnungssysteme	A9 m.D.*		A9 m.D.	StAI	40,00	
2.1.12	Bibliothek, Notenarchiv Mitarbeiterin Personal-angelegenheiten Führung des Notenarchivs, Verlagsangelegenheiten, Reisekosten	9b		9b		39,00	1
	<u>Rechnungswesen</u>						
2.1.13	Abteilungsleiterin Rechnungswesen	11		11		39,00	1
2.1.14	Finanzbuchhaltung	7		7		28,00	1
2.1.15	Mitarbeit Rechnungswesen Aufträge, Zahlungsverkehr, Vertretung der Abteilungsleiterin	6 6		6 6		10,00 19,50	0,5 0,5
	<u>Theater- und Konzertkasse</u>						
2.1.16	Leiter der Theater- und Konzertkasse	A9 m.D.* m. Zulage		A9 m.D. m. Zulage	StAI	40,00	
2.1.17	Kassiererin und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50	1
2.1.18	Kassiererin und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50 19,50	0,5 0,5
2.1.19	Kassierer und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		39,00	1

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
2.1.20	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50	0,5
2.1.21	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements, Stellv. Leiterin der Theaterkasse	8	Stellenwertanhebung	6		39,00	1
2.1.22	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		39,00	1
2.1.23	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50	1
				6		19,50	
2.1.24	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50	1
				6		19,50	
2.1.25	KassiererIn und Mitarbeit bei der Bearbeitung der Abonnements	6		6		19,50	0,5

Beschäftigung von bis zu 14 Kassenaushilfen nach EG 06

<u>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</u>							
2.1.26	Abteilungsleiter Einkauf und Beschaffung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, einschl. Rats- u. Ausschussangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten	A12*		A12	StAR	39,00	
2.1.27	SachbearbeiterIn Einkauf und Beschaffung, Vermietung/Verpachtung, Versicherungsangelegenheiten, etc. Stellvertretung Abteilungsleitung	10		10		39,00	1
2.1.28	Sachbearbeiter EDV-Angelegenheiten, Programmierarbeiten, Einkauf und Beschaffung, Telekommunikation, Sonderaufgaben	8		8		39,00	1
2.1.29	EDV-Angelegenheiten, Programmierarbeiten, Einkauf und Beschaffung, Telekommunikation, Sonderaufgaben	8		8		39,00	1
2.1.30	Dramaturgie-Sekretärin*	6		6			1

20

	<u>Freigestellte Personalratsmitglieder</u>			10		39,00	0
	Oper, Schauspiel und Orchester			9b		39,00	0
	Mitarbeit PROSO	6	Stellenwertanhebung	5		19,50	0

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
2.2	<u>Hausverwaltung</u>						
2.2.1	Hausinspektor , Verwaltung aller Spielstätten des Theaters, Mitarbeit bei der Gebäudebewirtschaftung, Einteilung u. Überwachung des Reinigungs- und Vorderhauspersonals	6		8		39,00	1
2.2.2	Stellv. Hausinspektor Schauspiel	5		5		39,00	1
2.2.3	Post-, Zustell- und Kurierdienst	4		5		39,00	1
2.2.4	Hausarbeiter	4		4		39,00	1
2.2.5	Pförtner	4				39,00	1
2.2.6	Pförtner	4		4		39,00	1

6

2.3	<u>Hausverwaltung</u>						
2.3.1	Hausmeister	5		5		39,00	1
2.3.2	Pförtner	4		4		39,00	1
2.3.3	Pförtner	4		5		39,00	1
2.3.4	Stellv. Hausinspektor Oper	5		5		39,00	1
2.3.5	Sonderaufgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Mitarbeit in der Hausverwaltung	6		6		39,00	1
	Beschäftigung von bis zu 60 Abendhilfen nach EG 3 TVöD						
	<u>Haustechnik</u>						
2.3.6	Heizungs- u. Klimawart	7		8		39,00	1
2.3.7	Heizungs- u. Klimawart	6		6		39,00	1

7

3.1	<u>Technische Direktion</u>						
3.1.1	Assistentin/Sekretärin für die Technische Direktion	6		6		39,00	1

3.2	<u>Technischer Bühnenbetrieb</u>						
3.2.1	Theaterobermeister (S) Techn. Überwachung der Vorstellungen und des Probenbetriebes, Dienstplangestaltung für die Theatermeister, Einsatz des bühnentechnischen Personals, vornehmlich im Schauspielhaus	9b		9b		39,00	1
3.2.2	Theaterobermeister (O) Techn. Überwachung der Vorstellungen und des Probenbetriebes, Dienstplangestaltung für die Theatermeister, Einsatz des bühnentechnischen Personals, vornehmlich im Opernhaus	9b		9b+Z		39,00	1
3.2.3	Theatermeister (S) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
3.2.4	Theatermeister (S) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1
3.2.5	Theatermeister (S) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1
3.2.6	Theatermeister (O) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1
3.2.7	Theatermeister (O) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1
3.2.8	Theatermeister (O) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a		9b		39,00	1
3.2.9	Theatermeister (Wb) Techn. Überwachung des Proben- und Vorstellungsbetriebes	9a	(k.w)	8		39,00	1

10

3.2.10	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.11	Bühnenhandwerker	6		7		39,00	1
3.2.12	Bühnenhandwerker	6	Verschiebung nach 3.6.5	6		39,00	
3.2.13	Bühnenhandwerker	6		7		39,00	1
3.2.14	Bühnenhandwerker	6		7		39,00	1
3.2.15	Bühnenhandwerker	6		7		39,00	1
3.2.16	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.17	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.18	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.19	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.20	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.21	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.22	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.23	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.24	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.25	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.26	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.27	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.28	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.29	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.30	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.31	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.32	Bühnenhandwerker	6		7		39,00	1
3.2.33	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.34	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.35	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.36	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.37	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./Woche	Stellenanzahl
3.2.38	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.39	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.40	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.41	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.42	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.43	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.44	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.45	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.46	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.47	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.48	Bühnenhandwerker	6		4		39,00	1
3.2.49	Bühnenhandwerker	6		6		39,00	1
3.2.50	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.2.51	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		5		39,00	1
3.2.52	Bühnenhandwerker	6		4		39,00	1
3.2.53	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.54	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.55	Bühnenhandwerker	6		5		39,00	1
3.2.56	Bühnenhandwerker (Dekorateur)	6		6		39,00	1
3.2.57	Bühnenhandwerkerin (Dekorateurin)	6		6		39,00	1
3.2.58	Bühnenhandwerker (Dekorateur)	6		6		39,00	1
3.2.59	Bühnenhandwerker (Dekorateur)	6		6		39,00	1
	ohne Stelle zur personellen Unterstützung BT/Logistik/Fahrdienst		befristet	6		39,00	0

49

	<u>Kraftfahrer</u>						
3.2.60	Kraftfahrer	6		6		39,00	1
3.2.61	Kraftfahrer	6		6		39,00	1

2

3.3	<u>Elektrische Anlagen/ Beleuchtungswesen</u>						
3.3.1	Oberbeleuchtungsmeister	9b		9b		39,00	1
3.3.2	Beleuchtungsmeister Einrichtung und Leitung der Beleuchtung im Proben- und Vorstellungsdienst	9a		9b		39,00	1
3.3.3	Beleuchtungsmeister Einrichtung und Leitung der Beleuchtung im Proben- und Vorstellungsdienst	9a		9b		39,00	1
3.3.4	Beleuchtungsmeister Einrichtung und Leitung der Beleuchtung im Proben- und Vorstellungsdienst	9a		9a		39,00	1
3.3.5	Beleuchtungsmeister Einrichtung und Leitung der Beleuchtung im Proben- und Vorstellungsdienst	9a		9a		39,00	1

5

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./Woche	Stellenanzahl
3.3.6	Beleuchtungshandwerker/Hauselektriker	7		7		39,00	1
3.3.7	Beleuchtungshandwerker/Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.8	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.9	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.10	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.11	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.12	Beleuchtungshandwerker/Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.13	Beleuchtungshandwerker/Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.14	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.15	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.16	Beleuchtungshandwerker Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.17	Beleuchtungshandwerker/Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.18	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.19	Beleuchtungshandwerker	6		6		39,00	1
3.3.20	Beleuchtungshandwerker (Stellwerker/Operator)	7		7		39,00	1
3.3.21	Beleuchtungshandwerker/Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.22	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.23	Beleuchtungshandwerker Stellwerker (Operator)	7		7		39,00	1
3.3.24	Beleuchtungshandwerker	6		7		39,00	1
3.3.25	Beleuchtungshandwerker Stellwerker (Operator)	7		6		39,00	1

20

3.4	<u>Maschinentechnische Abteilung</u>						
3.4.1	Maschinenmeister Abteilungsleiter	9a		9b		39,00	1
3.4.2	Bühnenhandwerker/Elektro-techniker	7		7		39,00	1
3.4.3	Bühnenhandwerker/Elektroinstallateur	7		7		39,00	1
3.4.4	Bühnenhandwerker/Maschinist	7		7		39,00	1
3.4.5	Bühnenhandwerker/Schlosser	7		7		39,00	1
ohne	Stelle zur personellen Unterstützung MTA	6	befristet	7		39,00	0

5

3.5	<u>Requisite</u>						
3.5.1	Requisiteur	6		6		39,00	1
3.5.2	Requisiteur	6		6		30,00	1
3.5.3	Requisiteur	6		6		39,00	1
3.5.4	Requisiteur	6		6		39,00	1
3.5.5	Requisiteur	6		6		39,00	1
3.5.6	Requisiteurin	6		6		30,00	1
3.5.7	Requisiteur	6		5		39,00	1
3.5.8	Requisiteur	6		6		39,00	1

8

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
3.6	<u>Tontechnik</u>						
3.6.1	Tontechniker	7		5		19,50	0,5
						19,50	0,5
3.6.2	Tontechniker	7		7		39,00	1
3.6.3	Tontechniker	7		7		39,00	1
3.6.4	Tontechniker*						1
3.6.5	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	7	Verschiebung von 3.2.12	6		39,00	1

5

3.7	<u>Werkstätten</u>						
3.7.1	Schlosser- und Maschinenmeister Anfertigung von Schlosser- und Kunstschmiedearbeiten, Betreuung d. bühnentechnischen Anlagen und Maschinen, Arbeitseinteilung für das Personal der Schlosserei	9a		9a		39,00	1
3.7.2	Schreinermeister Anfertigung von Bühnendekorationen nach Zeichnungen, Arbeitseinteilung für das Personal der Tischlerei und Überwachung des Arbeitsablaufs	9a		9b		39,00	1
3.7.3	Polsterer- und Dekorateurmeister Anfertigung von Dekorations-, Polster- und Tapezierwerkstücken nach den Entwürfen der Bühnenbildner, Arbeitseinteilung für das Personal der Dekorationswerkstatt und Überwachung des Arbeitsablaufs	9a		9b		39,00	1

3

3.7.4	Magazinmeister	5		5		39,00	1
3.7.5	Haustechn. Anlagen, Theaterwerkstätten	6		6		39,00	1
3.7.6	Mitarbeit Produktionsabteilung, Lager, Plotter	7		7		39,00	1

3

	<u>Schlosserei</u>						
3.7.7	Schlosser	6		7		39,00	1
3.7.8	Schlosser	6		7		39,00	1
3.7.9	Schlosser	6		7		39,00	1
3.7.10	Schlosser	6		7		39,00	1
3.7.11	Schlosser	6		7		39,00	1

5

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
-------------	---------------	-------------	---------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

	<u>Schreinerei</u>						
3.7.12	Schreiner	6		7		39,00	1
3.7.13	Schreiner	6		7		39,00	1
3.7.14	Schreiner	6		7		39,00	1
3.7.15	Schreiner	6		7		39,00	1
3.7.16	Schreiner	6		7		39,00	1
3.7.17	Schreiner	6		7		39,00	1
							6

	<u>Dekoration und Polsterei</u>						
3.7.18	Dekorateurin (Werkstatt)	6		7		39,00	1
3.7.19	Dekorateur (Werkstatt)	6		7		39,00	1
							2

4.	<u>Kostümwesen</u>						
4.1.	<u>Kostümfundus</u>						
4.1.1	Kostümverwalterin Verwaltung u. Pflege des Kostümfundus und Zubehörs, Führung des Inventarverzeichnisses	5		5		34,00	1
	<u>Schneidereien</u>						
4.1.2	Schneider	6		7		39,00	1
4.1.3	Schneiderin	6		7		19,50	0,5
4.1.4	Schneiderin	6		7		19,50	0,5
		6		7		19,50	0,5
4.1.5	Schneiderin	6		7		37,00	1
4.1.6	Schneiderin	6		7		35,00	1
4.1.7	Schneiderin	6		6		30,00	1
4.1.8	Schneider	6		7		39,00	1
4.1.9	Schneider	6		6		19,50 19,50	1
4.1.10	Schneider	6		7		39,00	1
4.1.11	Schneider	6		7		39,00	1
4.1.12	Schneider	6		6		39,00	1
4.1.13	Schneiderin	6		6		39,00	1
4.1.14	Schneider	6		5		39,00	1
4.1.15	Schneiderin	6		6		30,00	1
4.1.16	Schneiderin	6		7		25,00	1
4.1.17	Schneiderin	6		7		34,00	1
4.1.18	Schneiderin	6		7		25,26	0,5
				6		28,50	0,5
4.1.19	Schneiderin	6				19,50	0,5
		6		7		19,50	0,5
4.1.20	Schneiderin	6		7		39,00	0,5

Summe Ist **654,26** **19**

Summe Soll **687,00**

Differenz: **32,74**

Stellenplan Beschäftigte TVöD

Stellen-Nr.	Stelleninhalt	Stellenwert	Vermerk	tatsächl. BGr/ EG	Dienstbezeichnung	Std./ Woche	Stellenanzahl
-------------	---------------	-------------	---------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

	<u>Garderobe</u>						
4.1.21	Ankleiderin	4		4		39,00	1
4.1.22	Vertreterin Garderobenmeister	5		5		39,00	1
4.1.23	Ankleider	4		5		28,00	1
4.1.24	Ankleider	4		4		19,50	0,5
				4		19,50	0,5
4.1.25	Ankleider	4		4		30,00	1
4.1.26	Ankleiderin	4		4		29,12	0,5
	Ankleider/in u Schneiderin					9,50	0,5
4.1.27	Ankleider/in	4		4		29,26	1
4.1.28	Ankleider/in	4		4		29,26	1
4.1.29	Ankleider/in	4		4		20,00	0,5
				4		27,00	0,5
	Ankleiderin	4		4		30,00	0

Summe: Ist 349,14 9

Summe:
Soll 351,00

Differenz: 1,86

Stellen insgesamt

185

5.	<u>Maske</u> z.Zt. nur Beschäftigte NV Bühne						
----	--	--	--	--	--	--	--

Theater der Bundesstadt Bonn

Spielzeit 2021/2022

Stellenplan

Übersicht über das künstlerische, darstellende und nichtdarstellende Personal Zählung
nach NV Bühne, SR Solo (S), BT (BT) und Chor (Ch)

Folgende Personen sind für alle Sparten tätig:

Generalintendant	1	1
------------------	---	---

Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

Sekretariat/Mitarb.d GI	1	
Referent Tanzgastspiele	0,5	
Theaterpädagogik	1	
Theaterpädagogik Musiktheater	1	
Theaterpädagogik Musiktheater + Audience Development	1	
Theaterpädagogik Schauspiel	1	
Direktorin Marketing und Öffentl.Arbeit	1	
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	
Online-Redakteur	1	
Mediengestaltg'Grafiker'in	1	
Assistenz Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1	
Theaterfotographie	1	
Ausstattungsassistentz (künstlerisch tätig)	2	
Bühnenbildassistentz	1	
Kostümassistentz	1	
		15,5

Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Techn Direktor	1
stellvertr. TD/ Betriebsingenieur	1
Assistenz TD	1
Beleuchtgs.Direktor/Lichtdesign - weggefallen	0
geschäftsf. Leitg d Beleuchtungsabtg.	1
Ass. Bel.Direktion jetzt Beleutungsmeister	1
Leitung Werkstätten/Prod.Abteilg	1
Assistenz Werkstätten / Produktionsabteilung	1
Mitarbeit Produktionsabteilung	1
Ass. Prod.Abteilg	1
Leitung Tonabteilung	1
Tonmeister	1
Tonmeister	1
Tontechniker	1
Mediengestalter und Videodesigner	1
Mediengestalter und Videodesigner	1
Leitung Requisite	1
Kostümdirektion	1
Ass./Mitarbeit Kostümdirektion	1
Gewandmeister (Herren)	1

Spielzeit 2021/2022

Stellenplan

Übersicht über das künstlerische, darstellende und nichtdarstellende Personal Zählung nach NV Bühne, SR Solo (S), BT (BT) und Chor (Ch)

Folgende Personen sind für alle Sparten tätig:

Gewandmeister (Damen)	1	
Gewandmeister (Herren)	1	
Gewandmeister (Damen)	0,5	
Gewandmeister (Damen)	0,5	
Gewandmeister	0,25	
Garderobenmeisterin	1	
Assistentin d Garderobenmeisters - gesperrt - Stelle im TVöD	0	
Leitung Malsaal	1	
stellvertr. Malvorstand	1	
Theatermalerin (Azubi-Mentorin)	1	
Theatermaler	1	
Theatermaler	1	
Leitung Plastikerabteilung	1	
Theaterplastiker	0,75	
Theaterplastiker	0,75	
		30,75

Folgende Personen sind für die Sparte Schauspiel tätig:

Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

Schauspieldirektor	1	
stellvertr. SchauspDirektor/Lg. Dramaturgie	1	
Referentin d SchauspDir./Dramaturgie	1	
Künstl. BetrDirekt./Chefdispo. Schauspiel	1	
Mitarbeit KBB	2	
Hausregie	1	
Dramaturgie	2	
Dramaturgieassistentz	1	
Regieassistentz	4	
Inspizienz	3	
Soufflage	3	
		20

Darstellendes künstlerisches Personal

Ensemble Damen	8
Ensemble Herren	13

Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

<u>Schauspiel Maskenbildnerei (8 plus 20 Std)</u>	8,5
--	-----

Spielzeit 2021/2022

Stellenplan

Übersicht über das künstlerische, darstellende und nichtdarstellende Personal Zählung nach NV Bühne, SR Solo (S), BT (BT) und Chor (Ch)

Folgende Personen sind für alle Sparten tätig:

Chefmaskenbildnerin	1
Maskenbildner/In	7,5

Oper Maskenbildnerei (8 plus 20 Std) 9

Chefmaskenbildnerin	1
stellvertr. Maskenbildner/in (keine neue Stelle, Änderung Stunden)	8

Folgende Personen sind für die Sparte Oper tätig:

Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

Künstl. Betriebsdirektion/Chefdisponent	1	
Künstl. Leiter KBB Musiktheater	1	
Mitarbeit KBB	1	
Operndirektor u stellvertr. GI	1	
Dramaturg	1	
Chefdirigent	0	
1. Kapellmeister	1	
2. Kapellmeister	1	
Dirigent (ständiger Gastdirigent)	0,5	
Studienleiter mit Dirig. Verpfl./Liederab.	2	
Solorepetition	3	
Solo-Rep. u Dirig. Verpfl./Ass. Chordirekt.	1	
Chordirektion	1	
Leitung Kinderchor/Korrepition KdChor	1	
Regieassistenz Oper	3	
Inspizienz	2	
		20,5

Darstellendes künstlerisches Personal Oper

Ensemble Damen	9
Ensemble Herren	10

NV Bühne, Sonderregelung Chor

Chor

Damen (18) 1. Sopran	8
----------------------	---

Spielzeit 2021/2022

Stellenplan

Übersicht über das künstlerische, darstellende und nichtdarstellende PersonalZählung
nach NV Bühne, SR Solo (S), BT (BT) und Chor (Ch)

Folgende Personen sind für alle Sparten tätig:

	2. Sopran	2	
	1. Alt	4	
	2. Alt	4	
Herren (20)	1. Tenor	6	
	2. Tenor	4	
	1. Baß	5	
	2. Baß	5	
			38
Anzahl der Stellen			183,25